公司代码:603309 公司简称:维力医疗

广州维力医疗器械股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	潘彦彬	出差在外	李玲

4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2018年12月31日总股本200,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.00 元(含税),共派发现金股利20,000,000.00元(含税)。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	维力医疗	603309	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张增勇	吴利芳
办公地址	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号
电话	020-39945995	020-39945995
电子信箱	visitor@welllead.com.cn	visitor@welllead.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司主要业务、主要产品及其用途

1,主要业务:公司主要从事麻醉、泌尿、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售,在临床上广泛应用于手术、治疗、急救和护理等。

2,主要产品及其用途:

(1)公司麻醉领域产品主要包括气管插管、气管切开插管、支气管插管、喉罩、麻醉面罩、人工鼻、麻醉呼吸管路等。

用途:主要是和麻醉呼吸机相配套使用,用于急救、ICU或麻醉时建立人工通气道。适用于各种吸入全麻手术、预防和处理呼吸道梗阻、呼吸功能不全和需要抢救的病人。

(2)公司泌尿领域产品主要包括导尿管、导尿包、导尿套、导尿配件等产品。

用途:主要用于临床需要通过导尿引流尿液的病人。适用于急、慢性尿潴留;危重患者尿量监测;尿液特殊检验如尿培养等;探查尿道有无梗阻;测定膀胱容量,残余尿量;进行膀胱尿道测压及逆行性膀胱造影检查等;膀胱灌注药物;膀胱尿瘘的治疗及防止输尿管反流;盆腔手术的术前准备;大中型手术中防止膀胱过度充盈及观察尿量等。

(3)公司护理领域产品主要包括引流、吸痰、营养、口腔护理、排泄物管理等产品。

用途:主要用于临床病人的伤口或分泌物清理引流、营养输入支持及排泄物管理。

(4)公司呼吸领域产品主要包括氧气面罩、药物吸入雾化器等。

用途:主要用于氧气吸入和进行雾化药物吸入的病人。吸氧产品适用于因呼吸系统疾患而影响肺活量患者;心肺功能不全,使肺部充血而致呼吸困难者;各种中毒引起的呼吸困难;昏迷患者;某些外科手术前后病人,大出血休克病人,因用雾化器主要用于治疗各种上下呼吸系统疾病,如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛,咽炎、鼻炎、支气管炎、气肿等气管、支气管、肺泡、胸腔内所发生的疾病。

(5)公司血透领域产品主要为血透管路。

用途:主要是和血液透析机相配套使用,用于血液透析治疗。适用于急、慢性肾衰竭,急性药物或毒物中毒,难治性充血性心力衰竭与急性肺水肿的急救,肝硬化伴腹腔积液水,肝功能衰竭及完全性阻塞性黄疸病人的术前准备,各种原因所致的稀释性低钠血症或高钾血症等。

(6)公司泌尿外科领域产品主要包括导引系列,扩张系列,介入通道,取石,输尿管支架,输尿管导管,造瘘,尿动力学等产品。

用途:主要是和泌尿外科内窥镜配套使用,用于泌尿系统手术通道建立和结石清除。适用于肾结石,输尿管结石和膀胱结石的病人;尿失禁,输尿管狭窄等泌尿系统疾病病人。

(7)其他

公司其他产品主要是鼻腔检查器,微创,妇产,心外等产品。

用途:用于鼻腔检查;腹腔镜手术切除物取出;子宫颈扩张和子宫造影;不停跳心脏搭桥手术的心脏固定。

报告期内,公司从事的主要业务未发生重大变化。

(二)经营模式

1.销售模式

公司产品的销售包括三种类型:直接外销、间接外销和内销。

直接外销、间接外销均通过经销商完成销售。直接外销指公司与国外经销商直接签定销售合同,并且直接通过公司报关出口。间接外销指公司与国内经销商签定销售合同,国内经销商自行报关出口。公司的外销多采取OEM/ODM 方式进行销售,由于产品高风险性和各地严格的产品准入制度,医疗器械产品必须满足出口地区严格的准入条件。此外,在外销中公司也在逐步提高自主品牌销售比例。

在内销中,公司主要采取经销商销售模式,使用自主品牌,通过各省市经销商覆盖区域内各级医疗机构。

2.生产模式

对海外市场,公司主要采用以销定产的模式,通过销售,生产、质量、采购等部门的整体协同运作保证高效的生产。对国内市场,公司根据销售的历史数据和市场需求预测保持一定数量的库存。

3.采购模式

为满足产品多系列,多品种的用料需求,同时达到进时适量,保证质量和费用相协调的采购目标,公司对生产物料进行分类采购,采用多种采购方式并存的采购形式。具体而言,公司以计划采购为主,计划外采购为辅,并根据材料的质量、数量、市场分布、产地、采购成本、供应风险等因素决定采用直接采购、招标采购等形式。

(三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段

公司主要产品所属行业为医用导管行业。医用导管属于基础性医疗器械产品,在诊断、治疗、监护、急救、引流、灌流、气体输送、血液输送、康复中被广泛应用。目前,我国医用导管行业快速发展,产业已具相当水平及规模。

但受限于我国临床医学、科研学、仿生学、生物工程、精密仪器和先进制造技术的发展现状,与发达国家相比,我国医用导管行业仍处于相对落后阶段,在企业规模、研发实力、产品质量和性能稳定性、品牌集中度、知名度等方面与国际主要竞争对手仍有差距。随着现代技术的发展以及世界人口平均寿命不断增长和老龄化趋势加剧,医用导管在现代医学诊疗和家庭护理中应用的范围将不断扩大,重要性不断提升,行业未来发展潜力巨大。

2、周期性特点

医用导管行业没有明显的周期性。

3、公司所处的行业地位

公司是国内主要的医用导管制造商之一,产品销往全球90多个国家或地区,包括欧美等发达国家和地区。在国内市场,公司产品已覆盖中国大陆所有省份。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,414,479,565.59	1,010,705,847.61	39.96	972,683,047.57
营业收入	745,834,592.62	629,894,884.67	18.41	515,419,906.15
归属于上市公司股东的净利润	65,403,009.44	64,557,091.62	1.31	79,249,982.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,884,033.58	55,140,325.88	6.79	62,164,163.78
归属于上市公司股东的净资产	927,410,275.94	892,007,266.50	3.97	857,450,174.88
经营活动产生的现金流量净额	89,888,862.37	74,343,828.16	20.91	85,348,015.41
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13	0.40
加权平均净资产收益率(%)	7.19	7.38	减少0.19个百分点	9.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	129,837,021.06	186,484,792.45	183,482,241.29	246,030,537.82
归属于上市公司股东的净利润	6,161,057.74	19,197,566.88	16,887,152.80	23,157,232.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,919,506.54	17,316,782.78	15,876,588.94	21,771,155.32
经营活动产生的现金流量净额	-13,223,806.22	39,066,115.23	-1,165,525.60	65,212,078.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,057
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,133
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
高博投资(香港)有限公司	0	74,784,000	37.39	0	质押	22,700,000	境外法人
广州松维企业管理咨询有限公司	0	36,162,000	18.08	0	质押	18,680,000	境内非国有法人
广州纬岳贸易咨询有限公司	0	12,054,000	6.03	0	质押	4,500,000	境内非国有法人
华润国际信托有限公司-华澳·臻智70号-维力医疗第一期员工持股集合资金信托计划	0	6,872,108	3.44	0	无	0	其他
嘉盈投资有限公司	0	2,310,000	1.16	0	无	0	境外法人
吉林日昇投资管理有限公司-日昇第一期	-11,600	1,194,400	0.60	0	无	0	未知
吉林日昇投资管理有限公司-日昇二期	-172,900	1,090,600	0.55	0	无	0	未知
吉林日昇投资管理有限公司-日昇一期	-90,200	1,035,200	0.52	0	无	0	未知
周明海	969,500	969,500	0.48	0	无	0	境内自然人
永丰县源生投资中心(有限合伙)	936,100	936,100	0.47	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末分优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入74,583万元,同比增长18.41%,实现营业利润6962.8万元,同比下降3.75%;实现净利润6644.39万元,同比下降6.34%;实现归属于母公司股东的净利润6,540万元,同比增长1.31%。报告期内公司净利润的增长幅度低于公司营业收入的增长幅度,主要原因为:1.公司下属控股子公司广东丰士泰投资控血液透析业务对于公司来说是一项全新的业务,由于审批周期长,预期成本高等原因,业务实施进度和经营状况均还不到预期,连续几年一直处于亏损状态,对公司合并报表经营业绩造成一定的不利影响。2.报告期内公司收购股和医疗事宜涉及的审计费、评估费、律师费、财务顾问费等中介机构费用较高。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司社会责任履行情况

√适用□不适用

(1)重要改革变更

财政部于 2018 年度发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司按照相关规定,对以前年度的财务报表内容进行调整。对财务报表的影响列示如下:

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017年12月31日/2017年度受影响的金额(+,-)
"应收票据"及"应收账款"项目合并至"应收票据及应收账款"项目列报	应收票据	-
	应收账款	-74,764,708.07
	应收票据及应收账款	74,764,708.07
"应收利息"及"应收股利"项目合并至"其他应收款"项目列报	应收利息	-846,058.11
	应收股利	
	其他应收款	846,058.11
"应付票据"及"应付账款"项目合并至"应付票据及应付账款"项目列报	应付票据	-59,518,263.20
	应付账款	
	应付票据及应付账款	59,518,263.20
"应付利息"和"应付股利"项目合并至"其他应付款"项目列报	应付利息	
	应付股利	
	其他应付款	
将原计入"管理费用"项目的研发费用重分类至"研发费用"项目列报	管理费用	-12,000,690.55
	研发费用	12,000,690.55

(2)重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本财务报表合并范围包括:广州维力医疗器械股份有限公司、张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司、上海维力医疗用品进出口有限公司、海南维力医疗科技开发有限公司、上海韦士泰医院投资管理有限公司、广东韦士泰医院投资管理有限公司、广东韦士泰血液透析所有限公司、珠海韦士泰血液透析服务有限公司、梅州韦士泰血液透析有限公司、贵州韦士泰血液透析有限公司、广州韦士泰华血液透析中心有限公司、遵义韦士泰血液透析中心有限公司、遵义韦士泰血液透析中心有限公司、广东韦士泰医疗械制造有限公司、维力医疗科技发展(苏州)有限公司、遵义韦士泰大药房有限公司、江西振和医疗器械有限公司、江西泽丰医疗器械有限公司、中山粤盛医疗器械有限公司、广州维力健益医疗器械有限公司。

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2019-016

广州维力医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议的会议通知于2019年3月18日以电子邮件方式发出,会议于2018年3月28日上午10点在公司会议室以现场方式召开,会议由董事长尚彬先生主持,会议出席董事7名,亲自出席董事6名,独立董事潘彦彬先生因出差在外未能亲自出席本次会议,委托独立董事李玲女士代为投票并签署相关文件。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2018年度报告全文及其摘要》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《公司2018年度内部控制自我评价报告》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《公司2018年度独立董事述职报告》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《公司2018年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;

公司2018年全年实现营业收入74,583万元,同比增长18.41%,实现归属于母公司股东的净利润6,540万元,同比增加1.31%。(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2018年年度报告全文第十一节)

2019年预算实现营业收入100,000万元,同比增长34%;实现归属于母公司所有者的净利润10,000万元,同比增长53%。

(特别提示:本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《公司2018年度利润分配预案》;

综合考虑公司正常经营、长远发展、资金需求和股东利益,拟以公司现有总股本200,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.00 元(含税),共派发现金股利20,000,000.00元(含税)。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及公司2019年度日常关联交易预计的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2019-018))

独立董事对公司2019年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事尚彬回避了表决。

(十)《公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2018年度)》;(全文同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))(公告编号:2019-021)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)《关于公司2018年度董事薪酬的议案》;(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2018年年度报告全文第八节)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》;(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2018年年度报告全文第八节)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》;

2019年度,公司及控股子公司拟向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、项目贷款等。银行的授信额度和具体协议内容存在商谈中,与各银行的授信额度最终以相关银行的审批为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)《关于2019年度公司向全资子公司提供对外担保额度的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))(公告编号:2019-022)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-019))

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于修订《公司章程》的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-020))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》;

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘用期为一年,并提请公司股东大会授权

公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)《关于变更公司会计政策的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更公司会计政策的公告》(公告编号:2019-023))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)《关于开展标的公司2018年度未达到业绩承诺的情况说明》;((详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于开展标的公司2018年度未达到业绩承诺的情况说明》(公告编号:2019-024))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。(详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-025))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案一、议案三、议案五、议案七、议案八、议案十一、议案十三至议案十七需提交公司股东大会审议。

三、上网附件

1,公司2018年度经审计的财务报告;

2,公司独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用的独立意见;

3,公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见;

4,公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

5,会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明;

6,会计师事务所出具的对公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告;

7,会计师事务所出具的内控审计报告;

8,保荐机构关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

9,对外担保情况和医疗器械有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的该商誉所在资产组可收回价值的资产评估报告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2019年3月29日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2019-017

广州维力医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议的会议通知于2019年3月18日以电子邮件方式通知全体监事,会议于2019年3月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席赵彤城女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经过投票表决通过了以下议案:

(一)《公司2018年年度报告全文及其摘要》;

监事会认为:公司2018年年度报告全文及其摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《公司2018年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》;

监事会认为:2018年度财务决算报告客观公正地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果;2019年度的财务预算报告各项指标合理科学,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《公司2018年度利润分配预案》;

监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》等相关规定,具有合法、合规性,不存在侵害股东权益,特别是中小股东权益的情形。同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

监事会认为:公司及子公司对外关联方采购的关联交易预计为,公平、公正的原则,以市场价格为参考协商确定价格。符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2018年度)》;

监事会认为:公司募产线按照规划设计共实施项目,并证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)《关于2019年度公司向全资子公司提供对外担保额度的议案》;

监事会认为:公司2019年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司,公司为该等子公司提供担保保证为了满足各子公司银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,对外担保决策程序合法,没有损害公司及广大股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:公司募集资金存放与使用情况的编制、审核程序符合国家证券监管机构的有关规定,公司募集资金存放与使用情况如实反映了公司2018年度的募集资金存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)《关于开展2018年度内部控制审计工作的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

监事会

2019年3月29日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2019-018

广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:无

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年3月28日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及公司2019年度日常关联交易预计的议案》,同意2019年度公司广州汇研包装制品有限公司(以下简称"汇研包装")和广州市腾美包装有限公司(以下简称"腾美包装")采购金额分别不超过100万元和700万元,关联董事尚彬回避表决,同日召开的第三届监事会第十三次会议也审议通过了该议案。鉴于公司2019年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

(二)公司2018年日常关联交易的预计和执行情况:

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
向关联人购买原材料	广州市冠联包装制品有限公司	600	499
	合计	600	499

(三)公司2019年日常关联交易的预计情况:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	冠联包装	100	不超过1.4%	47.63	499	7.55
	施美包装	700	不超过10%	0	0	0
	合计	800	/	47.63	499	7.55

二、关联方介绍和关联关系

(一)广州市冠联包装制品有限公司

1.基本情况

注册资本:捌拾万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:尚彬

住所:广州市番禺区石楼镇赤山东社区潮田工业区

经营范围:造纸和纸制品业(具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截止2018年12月31日,冠联包装总资产为1,898.81万元,净资产为1,688.49万元,2018年营业收入1,709.80万元,净利润105.50万元。以上数据未经审计。

2.与本公司的关联关系:冠联包装由向前先生控制,向前先生系公司实际控制人,董事长向彬先生弟弟,为公司关联自然人,故该交易为关联交易。

3.履约能力分析:冠联包装经营情况一向良好,以往履约情况良好,目前不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。

(二)广州市腾美包装设备有限公司

1.基本情况

注册资本:叁佰万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:向前

住所:广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区莲花港工业区8号A二层

经营范围:造纸和纸制品业(具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截止至2018年12月31日,施美包装总资产为306.89万元,净资产为303.77万元;2018年营业收入76.83万元,净利润4.77万元。以上数据未经审计。

2.与本公司的关联关系:施美包装由向前先生控制,向前先生系公司实际控制人,董事长向彬先生弟弟,为公司关联自然人,故该交易为关联交易。

3.履约能力分析:冠联包装经营,其所有业务将由施美包装承接,鉴于冠联包装经营情况一向良好,以往履约情况良好,施美包装不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。

三、定价依据和交易价格

公司与关联人冠联包装和施美包装分别签订《采购基本合同》,合同期限为2019年1月1日至2019年12月31日,合同自双方签字、盖章之日起生效,合同期满双方另行协商后续合作事宜。

公司向上述关联方采购货物时,具体产品名称、规格、要求等由采购订单确定,价格按双方签订的《价格协议》执行。定价原则以市场价格为参考,协商确定价格。如市场行情(原材料、人工成本等)发生较大的变化,调价需经双方协商确定,并有纸质批准文件确认。作为长期友好合作关系,应保持价格的基本稳定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向上述关联方采购产品为正常的商业往来,对公司的生产经营不构成不利影响,未损害公司和中小股东的利益,也没有影响公司的独立运行。此类关联交易不会对关联人形成依赖,不会对公司业绩构成重大影响。

五、备查文件

1,公司第三届董事会第十五次会议决议;

2,公司第三届监事会第十三次会议决议;

3,公司独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见;

4,公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2019年3月29日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2019-019

广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:金融机构

●委托理财金额:12个月内滚动使用不超过1亿元人民币

●委托理财投资类型:安全性高、流动性好的保本型和按低风险非保本型理财产品、结构性存款

●委托理财期限:不超过12个月

公司2019年3月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高闲置自有资金的收益,公司及下属全资子公司拟使用闲置自有资金1亿元的额度进行现金管理,以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后生效,有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。现金管理情况如下:

(一)现金管理情况

(一)资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的收益,公司及全资子公司,控股子公司拟使用闲置自有资金不超过1亿元额度进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二)投资品种

为控制风险,公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为金融机构,产品品种为安全性高,流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品、结构性存款,且该投资产品不得用于质押。

(三)投资期限

购买的理财产品、结构性存款,期限不得超过十二个月,不得影响资金投资计划的正常进行。

(四)实施方式

公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权,并由各公司总经理签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的 影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除 该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司采取如下风险控制措施:

(一)针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规的前提下,通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会对公司日常生产经营产生影响。

以上闲置自有资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用,决议有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下,通过对闲置自有资金进行适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

同意公司及全资子公司在不影响公司正常生产经营的基础上,在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品、结构性存款。

五、截至2019年3月28日,公司尚未到期的委托理财金额为2000万元,全部为闲置自有资金委托理财。具体情况如下:

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 理财产品名称 | 理财金额(人民币:万元) | 起